



TLALNEPANTLA DE BAZ, 092
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
 DEL 01 AL 31 DE ENERO 2014
 (en miles de pesos)

CONCEPTO	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO (SI - SF)
ACTIVO CIRCULANTE	1,099,291.49	2,558,807.67	2,823,935.92	834,163.22	265,128.27
EFFECTIVO	365.50	50.00	5.00	410.50	- 45.00
BANCOS/TESORERIA	600,705.28	1,582,820.30	1,932,169.07	251,356.50	349,348.78
INVERSIONES TEMPORALES	-	974,407.98	884,707.98	89,700.00	- 89,700.00
DEUDORES DIVERSOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	419,887.52	1,529.39	6,935.14	414,481.77	5,405.75
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2,383.19	-	118.73	2,264.45	118.74
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	75,489.91			75,489.91	-
ALMACEN DE MAETRIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	460.09			460.09	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,878,904.15	122.78	9,196.17	1,869,830.76	9,073.39
TERRENOS	428,804.35			428,804.35	-
EDIFICIOS	137,063.76			137,063.76	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)	655,185.25		9,151.47	646,033.78	9,151.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	73,080.40	117.62	-	73,198.02	- 117.62
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	823.07			823.07	-
EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	81.93			81.93	-
EQUIPO DE TRANSPORTE	302,202.50			302,202.50	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,681.46			6,681.46	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	175,655.79			175,655.79	-
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	2,368.22			2,368.22	-
ACTIVOS BIOLOGICOS	225.00			225.00	-
OTROS BIENES MUEBLES	20,842.52	5.16	44.70	20,802.98	39.54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75,889.90			75,889.90	-
TOTALES	2,978,195.64	2,558,930.45	2,833,132.09	2,703,993.98	274,201.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

MTRO. PABLO BASÁÑEZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GUILLERMO ALFREDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTÍZ SANTILLÁN
TESORERO MUNICIPAL